

Santa Catarina

CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.076.304,02D	98.655,83	135.725,54	2.039.234,31D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	827.245,61D	98.655,83	135.725,54	790.175,90D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.630,78D	98.455,83	96.825,54	240.261,07D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	238.630,78D	98.455,83	96.825,54	240.261,07D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	238.630,78D	98.455,83	96.825,54	240.261,07D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	238.630,78D	98.455,83	96.825,54	240.261,07D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	238.630,78D	98.455,83	96.825,54	240.261,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	238.630,78D	98.455,83	96.825,54	240.261,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (44940)	P	F	Banco do Brasil 65.660 - 7 - Prosuasa	14,52D	38.848,61	38.863,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (44941)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Proagua	55.306,75D	27,53	0,00	55.334,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (44943)	P	F	Banco do Brasil C/Aplic. Financ. Prosuasa	52.294,03D	16.856,81	17.848,61	51.302,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (47593)	P	F	Banco do Brasil CC 92223-4 - Propoços	0,00	29.006,90	29.006,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (47599)	P	F	Banco do Brasil 92223-4 - Propoços Aplicação	131.015,47D	13.715,98	11.106,90	133.624,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (49820)	P	F	Tratasan Aplicação Financeira	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	580.750,04D	0,00	38.900,00	541.850,04D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	580.750,04D	0,00	38.900,00	541.850,04D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	580.750,04D	0,00	38.900,00	541.850,04D
1.1.2.3.1.02 (40098)	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	580.750,04D	0,00	38.900,00	541.850,04D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.038,64D	200,00	0,00	2.238,64D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.038,64D	200,00	0,00	2.238,64D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.038,64D	200,00	0,00	2.238,64D
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.038,64D	200,00	0,00	2.238,64D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.826,15D	0,00	0,00	5.826,15D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.334,90D	0,00	0,00	5.334,90D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.334,90D	0,00	0,00	5.334,90D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	491,25D	0,00	0,00	491,25D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	491,25D	0,00	0,00	491,25D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.249.058,41D	0,00	0,00	1.249.058,41D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.249.058,41D	0,00	0,00	1.249.058,41D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.249.058,41D	0,00	0,00	1.249.058,41D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.249.058,41D	0,00	0,00	1.249.058,41D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	467.996,64D	0,00	0,00	467.996,64D
1.2.3.1.1.01.06 (40946)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	73.800,00D	0,00	0,00	73.800,00D
1.2.3.1.1.01.19 (40958)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	393.306,50D	0,00	0,00	393.306,50D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	890,14D	0,00	0,00	890,14D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	890,14D	0,00	0,00	890,14D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	14.110,00D	0,00	0,00	14.110,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.110,00D	0,00	0,00	14.110,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.110,00D	0,00	0,00	14.110,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.048,45D	0,00	0,00	32.048,45D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.545,05D	0,00	0,00	5.545,05D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26.503,40D	0,00	0,00	26.503,40D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	734.903,32D	0,00	0,00	734.903,32D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	615.408,32D	0,00	0,00	615.408,32D
1.2.3.1.1.05.03 (40984)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	119.495,00D	0,00	0,00	119.495,00D

Santa Catarina

CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.652.483,53C	41.731,25	45.958,23	1.656.710,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	121.462,93C	41.731,25	45.958,23	125.689,91C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.532,73C	17.035,33	17.253,35	4.750,75C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	12.502,60	12.502,60	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.502,60	12.502,60	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	12.502,60	12.502,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	12.502,60	12.502,60	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.532,73C	4.532,73	4.750,75	4.750,75C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.532,73C	4.532,73	4.750,75	4.750,75C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	3.539,67C	3.539,67	3.750,55	3.750,55C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.539,67C	3.539,67	3.750,55	3.750,55C
2.1.1.4.3.05			FGTS	993,06C	993,06	1.000,20	1.000,20C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.008,86C	20.954,98	24.338,19	22.392,07C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.008,86C	20.954,98	24.338,19	22.392,07C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	19.008,86C	20.954,98	24.338,19	22.392,07C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	19.008,86C	20.954,98	24.338,19	22.392,07C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19.008,86C	20.954,98	24.338,19	22.392,07C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.921,34C	3.740,94	4.366,69	98.547,09C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	97.921,34C	3.740,94	4.366,69	98.547,09C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	97.921,34C	3.740,94	4.366,69	98.547,09C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	97.921,34C	3.740,94	4.366,69	98.547,09C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.812,99C	1.812,99	1.631,58	1.631,58C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44960)	P	F	INSS	1.812,99C	1.812,99	1.631,58	1.631,58C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.805,23C	0,00	807,16	96.612,39C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44961)	P	F	IR	95.805,23C	0,00	807,16	96.612,39C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	303,12C	0,00	0,00	303,12C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (44962)	P	F	ISS	303,12C	0,00	0,00	303,12C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.927,95	1.927,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (44965)	P	F	ASTECA	0,00	1.927,95	1.927,95	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.531.020,60C	0,00	0,00	1.531.020,60C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.531.020,60C	0,00	0,00	1.531.020,60C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.531.020,60C	0,00	0,00	1.531.020,60C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.769.106,87C	0,00	0,00	1.769.106,87C
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.769.106,87C	0,00	0,00	1.769.106,87C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	290.586,27D	0,00	0,00	290.586,27D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.586,27D	0,00	0,00	290.586,27D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	52.500,00C	0,00	0,00	52.500,00C
2.3.7.1.5.02 (42218)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.500,00C	0,00	0,00	52.500,00C

Santa Catarina

CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	78.758,65D	41.391,54	0,00	120.150,19D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	31.890,26D	17.253,35	0,00	49.143,61D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.415,91D	12.502,60	0,00	34.918,51D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	22.415,91D	0,00	0,00	22.415,91D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	22.415,91D	0,00	0,00	22.415,91D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.415,91D	0,00	0,00	22.415,91D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.415,91D	0,00	0,00	22.415,91D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	12.502,60	0,00	12.502,60D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	12.502,60	0,00	12.502,60D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.502,60	0,00	12.502,60D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.502,60	0,00	12.502,60D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	9.474,35D	4.750,75	0,00	14.225,10D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.681,09D	3.750,55	0,00	11.431,64D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.681,09D	3.750,55	0,00	11.431,64D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.681,09D	3.750,55	0,00	11.431,64D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.793,26D	1.000,20	0,00	2.793,46D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.793,26D	1.000,20	0,00	2.793,46D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	1.793,26D	1.000,20	0,00	2.793,46D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.747,44D	24.138,19	0,00	69.885,63D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.716,36D	16.851,79	0,00	31.568,15D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	14.716,36D	16.851,79	0,00	31.568,15D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.716,36D	16.851,79	0,00	31.568,15D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.639,06D	6.017,87	0,00	7.656,93D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.877,30D	8.636,74	0,00	18.514,04D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.200,00D	2.197,18	0,00	5.397,18D
3.3.2			SERVIÇOS	31.031,08D	7.286,40	0,00	38.317,48D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.030,27D	2.917,76	0,00	21.948,03D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.030,27D	2.917,76	0,00	21.948,03D
3.3.2.2.1.22 (42694)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	161,36D	0,00	0,00	161,36D
3.3.2.2.1.99 (42709)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	18.868,91D	2.917,76	0,00	21.786,67D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.000,81D	4.368,64	0,00	16.369,45D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.283,78D	4.368,64	0,00	15.652,42D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.421,00D	780,00	0,00	3.201,00D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.775,38D	1.710,84	0,00	4.486,22D
3.3.2.3.1.29 (42740)	P		SEGUROS EM GERAL	1.066,97D	0,00	0,00	1.066,97D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	159,34D	47,80	0,00	207,14D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.808,78D	1.830,00	0,00	5.638,78D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.052,31D	0,00	0,00	1.052,31D
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	717,03D	0,00	0,00	717,03D
3.3.2.3.3.99 (42872)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	717,03D	0,00	0,00	717,03D
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.120,95D	0,00	0,00	1.120,95D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.120,95D	0,00	0,00	1.120,95D
3.7.1.2			TAXAS	1.120,95D	0,00	0,00	1.120,95D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.120,95D	0,00	0,00	1.120,95D
3.7.1.2.1.02 (43627)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.120,95D	0,00	0,00	1.120,95D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	502.579,14C	0,00	94,85	502.673,99C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	38,20C	0,00	94,85	133,05C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	38,20C	0,00	94,85	133,05C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,20C	0,00	94,85	133,05C
4.4.5.2.1 (43959)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	38,20C	0,00	94,85	133,05C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	902,30C	0,00	0,00	902,30C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	902,30C	0,00	0,00	902,30C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	902,30C	0,00	0,00	902,30C
4.5.2.4.1 (43996)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	902,30C	0,00	0,00	902,30C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	501.638,64C	0,00	0,00	501.638,64C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	501.638,64C	0,00	0,00	501.638,64C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,64C	0,00	0,00	38,64C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	38,64C	0,00	0,00	38,64C
4.9.9.6.1.99 (44249)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	38,64C	0,00	0,00	38,64C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	501.600,00C	0,00	0,00	501.600,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	501.600,00C	0,00	0,00	501.600,00C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	501.600,00C	0,00	0,00	501.600,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.597.447,64D	0,00	0,00	1.597.447,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.356.000,00D	0,00	0,00	1.356.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.1.1.1 (44269)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (44286)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.9 (44302)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	241.447,64D	0,00	0,00	241.447,64D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	241.216,91D	0,00	0,00	241.216,91D
5.3.1.1 (44308)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	241.216,91D	0,00	0,00	241.216,91D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	230,73D	0,00	0,00	230,73D
5.3.2.1 (44314)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	230,73D	0,00	0,00	230,73D

Santa Catarina

CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.597.447,64C	158.849,03	158.849,03	1.597.447,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.356.000,00C	158.849,03	158.849,03	1.356.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	678.000,00C	38.994,85	38.994,85	678.000,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA REALIZAR	633.920,86C	38.994,85	0,00	594.926,01C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	44.079,14C	0,00	38.994,85	83.073,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007306 (53852)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38,20C	0,00	94,85	133,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007907 (54453)	O		Prosuasa - Águas de Chapecó	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007908 (54454)	O		Prosuasa - Águas Frias	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007909 (54455)	O		Prosuasa - Caxambu do Sul	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007910 (54456)	O		Prosuasa - Cordilheira Alta	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007912 (54458)	O		Prosuasa - Formosa do Sul	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007915 (54461)	O		Prosuasa - Jardinópolis	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007917 (54463)	O		Prosuasa - Nova Itaberaba	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007918 (54464)	O		Prosuasa - Pinhalzinho	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007919 (54465)	O		Prosuasa - Quilombo	1.100,00C	0,00	1.100,00	2.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007920 (54466)	O		Prosuasa - Santiago do Sul	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007921 (54467)	O		Prosuasa - São Carlos	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007922 (54468)	O		Prosuasa - Serra Alta	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007923 (54469)	O		Prosuasa - Sul Brasil	1.100,00C	0,00	2.200,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007924 (54470)	O		Prosuasa - União do Oeste	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007928 (54474)	O		Prosuasa Xanxere	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007930 (54476)	O		Propoços - Águas de Chapecó	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007933 (54479)	O		Propoços Caxambu do Sul	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007934 (54480)	O		Propoços - Chapecó	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007935 (54481)	O		Propoços- Cordilheira Alta	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007937 (54483)	O		Propoços - Formosa do Sul	1.100,00C	0,00	2.200,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007938 (54484)	O		Propoços - Guatambu	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007942 (54488)	O		Propoços - Nova Itaberaba	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007943 (54489)	O		Propoços - Pinhalzinho	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007946 (54492)	O		Propoços - Santiago do Sul	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007947 (54493)	O		Propoços - São Carlos	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007950 (54496)	O		Propoços - União do Oeste	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007951 (54497)	O		Propoços Paial	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007952 (54498)	O		Propoços Xanxere	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007953 (54499)	O		Propoços Seara	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007960 (54506)	O		TRATASAN ARIS	902,30C	0,00	0,00	902,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008089 (54635)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	38,64C	0,00	0,00	38,64C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	678.000,00C	119.854,18	119.854,18	678.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	678.000,00C	119.854,18	119.854,18	678.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	425.378,63C	40.272,33	0,00	385.106,30C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	252.621,37C	79.581,85	119.854,18	292.893,70C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166.697,93C	41.591,54	40.272,33	165.378,72C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.541,59C	37.990,31	41.591,54	27.142,82C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	62.381,85C	0,00	37.990,31	100.372,16C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	241.447,64C	0,00	0,00	241.447,64C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	241.216,91C	0,00	0,00	241.216,91C
6.3.1.1 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	241.216,91C	0,00	0,00	241.216,91C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	230,73C	0,00	0,00	230,73C
6.3.2.2 (44379)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	230,73C	0,00	0,00	230,73C

Santa Catarina

CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.002.036,00D	137.555,83	0,00	1.139.591,83D
7.1			ATOS POTENCIAIS	584.600,00D	0,00	0,00	584.600,00D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	512.600,00D	0,00	0,00	512.600,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	512.600,00D	0,00	0,00	512.600,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	512.600,00D	0,00	0,00	512.600,00D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	512.600,00D	0,00	0,00	512.600,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000026 (53160)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000027 (53163)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000028 (53395)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	237.600,00D	0,00	0,00	237.600,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000029 (53398)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (51189)	C		SANESA - SANEAMENTO ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTA	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	372.136,00D	98.455,83	0,00	470.591,83D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	372.136,00D	98.455,83	0,00	470.591,83D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	372.136,00D	98.455,83	0,00	470.591,83D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.100,00D	38.900,00	0,00	82.000,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.100,00D	38.900,00	0,00	82.000,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000006 (46133)	C		ESTRUTURAR O SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	23.200,00D	21.000,00	0,00	44.200,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000007 (47570)	C		PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS	19.900,00D	17.900,00	0,00	37.800,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.200,00D	200,00	0,00	2.400,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.200,00D	200,00	0,00	2.400,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.200,00D	200,00	0,00	2.400,00D
7.9.1.2.1 (44530)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.200,00D	200,00	0,00	2.400,00D

Santa Catarina

CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.002.036,00C	221.956,10	359.511,93	1.139.591,83C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	584.600,00C	38.900,00	38.900,00	584.600,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	512.600,00C	38.900,00	38.900,00	512.600,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	512.600,00C	38.900,00	38.900,00	512.600,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	512.600,00C	38.900,00	38.900,00	512.600,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	512.600,00C	38.900,00	38.900,00	512.600,00C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	469.500,00C	38.900,00	0,00	430.600,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000026 (53161)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000027 (53164)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000028 (53396)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	218.800,00C	17.900,00	0,00	200.900,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000029 (53399)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	239.700,00C	21.000,00	0,00	218.700,00C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	43.100,00C	0,00	38.900,00	82.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000028 (53397)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	18.800,00C	0,00	17.900,00	36.700,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000029 (53400)	C		CONSORCIO INTERM DES ECON SOC E MEIO AMB - CIDEMA	24.300,00C	0,00	21.000,00	45.300,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (51190)	C		SANESA - SANEAMENTO ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTA	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	372.136,00C	183.056,10	281.511,93	470.591,83C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	372.136,00C	183.056,10	281.511,93	470.591,83C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	372.136,00C	183.056,10	281.511,93	470.591,83C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	290.746,99D	99.733,31	98.455,83	292.024,47D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	290.746,99D	99.733,31	98.455,83	292.024,47D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	407.914,84C	41.591,54	40.272,33	406.595,63C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	121.462,93C	41.731,25	45.958,23	125.689,91C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.541,59C	37.990,31	41.591,54	27.142,82C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	97.921,34C	3.740,94	4.366,69	98.547,09C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	133.505,22C	0,00	96.825,54	230.330,76C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.100,00C	0,00	38.900,00	82.000,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	43.100,00C	0,00	38.900,00	82.000,00C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	43.100,00C	0,00	38.900,00	82.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.200,00C	0,00	200,00	2.400,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.200,00C	0,00	200,00	2.400,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.200,00C	0,00	200,00	2.400,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.200,00C	0,00	200,00	2.400,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.038,64C	0,00	200,00	2.238,64C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (44906)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	161,36C	0,00	0,00	161,36C
TOTAL:				0,00	700.139,58	700.139,58	0,00

Chapecó, 14/07/2022

Daniel Santin
Contador - CRC/SC 030167/0-3

Morciel de Araujo Faraum
Diretor Executivo